

ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Cesta do Rudiny 637/10, 024 01 Kysucké Nové Mesto

II. zmena rozpočtu ÚDRŽBY MESTA KNM – rok 2018

Mgr. Michal POŠTEK
poverený vedením a zastupovaním organizácie

II. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa 24. 8. 2018

II. zmena rozpočtu schválená MZ dňauznesením číslo.....

Dôvodová správa

Uznesením č. 233/2017 zo dňa 14. 12. 2017 Mestské zastupiteľstvo v KNM na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo a schválilo rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2018.

	Schválený rozpočet na rok 2018 v €
Príjmy	936 355
Bežné príjmy	936 355
Finančné operácie	0
Výdavky	936 355
Bežné výdavky	936 355
Kapitálové výdavky	0

II. zmena rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Údržby mesta KNM na rok 2018.

II. zmena rozpočtu - Údržba mesta Kysucké Nové Mesto

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Rozpočet po II. zmene v €	Zmena +/- v €
Príjmy	936 355	1 010 991	1 096 730	85 739
Bežné príjmy	936 355	998 351	1 084 090	85 739
Finančné operácie	0	12 640	12 640	-
Výdavky	936 355	1 010 991	1 096 730	85 739
Bežné výdavky	936 355	1 010 991	1 096 730	85 739
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Príloha č. 1: II. zmena rozpočtu rok 2018 – bežné príjmy

Príloha č. 2: II. zmena rozpočtu rok 2018 – bežné výdavky

Bežné príjmy

(príloha č. 1)

41 Vlastné príjmy obcí

312 Transfery v rámci verejnej správy

Zvýšenie transferu – príspevku od zriaďovateľa o sumu 84 557 € na financovanie bežných výdavkov zdôvodnených v prílohe č. 2.

46 Iné zdroje

292 Ostatné príjmy

Preplatok na elektrickej energii vo výške 1 182 € za rok 2017.

Bežné výdavky

(príloha č. 2)

41 Vlastné príjmy obcí

612 Príplatky

Pri dnešnej vysokej zamestnanosti je problém nájsť nových pracovníkov, ale aj udržať stálych zamestnancov. Pre zamestnanca je veľmi dôležitá výška mzdy, ktorá prispieva k jeho motivácii a kvalitnému pracovnému výkonu. Preto by sme chceli od 1. 10. 2018 zvýšiť osobný príplatok pre 39 zamestnancov v rozmedzí od 50-70 € mesačne v celkovej sume 4 531 €.

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Zvýšením platových taríf sa zvyšuje aj poistné a príspevky do poisťovne v sume 369 €.

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Zvýšením platových taríf sa zvyšuje aj poistné a príspevky do poisťovní v sume 84 €.

625 Poistné do Sociálnej poisťovne

Zvýšením platových taríf sa zvyšuje aj poistné a príspevky v sume 1 140 €.

627 Príspevok do DDP

Zvýšením platových taríf sa zvyšuje aj príspevok zamestnávateľa do DDS v sume 118 €.

634 Dopravné

Zvýšenie na položke servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov o 3 000 € v dôsledku zavedenia GPS monitoru do vozidiel.

635 Rutinná a štandardná údržba

Zhotovenie dažďovej kanalizácie a oplatenie kaplnky v miestnej časti Oškerda v sume cca 37 100 €. Úprava dvora organizácie vo výške 30 000 € (zhotovenie betónového a panelového podkladu na zabezpečenie zlepšenia manipulácie s komoditami a bezpečného využívania majetku). Zabezpečenie dodávateľsky vykonávaných opráv kosačiek a pracovných mechanizmov vo výške 310 €.

637 Služby

Vykonanie revízie budov na základe zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa zabezpečuje zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými vo výške 2 000 €. Ďalej je potrebné vykonať každoročne kontrolu detských ihrísk v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 Z. z. a na základe normy STN EN 1176 a STN EN 1177 zameranú na bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Kontrolný orgán musí byť nezávislý od prevádzkovateľa detského ihriska. Predpokladaná suma je cca 2 500 €. Zabezpečenie vodičského oprávnenia skupiny C pre novo prijatého elektrikára a získanie kvalifikačnej karty vodiča v sume cca 1 900 €, dofinancovanie položky za absolvované školenie a výcvik PPN nového elektrikára v sume 521 €.

642 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO

Vyplatenie odstupného vo výške 5 853 € a na nemocenské dávky vo výške 130 €

Bežné výdavky

(príloha č. 2)

46 Iné zdroje

637 Služby

Dofinancovanie položky cca o 550 € na zabezpečenie školenia na obsluhu a prevádzku montážnej plošiny, navýšenie položky na poplatky za mýto vo výške 300 €.

642 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO

Na nemocenské dávky vo výške 332 €, nakoľko plnenie položky v roku 2018 je prevyšujúce rozpočet.

II. zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu - rok 2018			+/-
						I.	II.	III.	
41			312	Transfery v rámci verejnej správy	916 355	963 184	1 047 741	0	84 557
41				Vlastné príjmy obcí	916 355	963 184	1 047 741	0	84 557
46			292	Ostatné príjmy	0	15 167	16 349	0	1 182
46				Iné zdroje	0	15 167	16 349	0	1 182
				S P O L U	916 355	978 351	1 064 090		85 739

II. zmena rozpočtu rok 2018 - BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu - rok 2018			+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.		
41	05	1.0	612			Príplatky	128 407	142 654	146 545		3 891	12.1.1
41	05	1.0	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	33 966	35 992	36 309		317	12.1.1
41	05	1.0	623			Poistné do ostatných zdravot. poisťovní	4 930	5 795	5 867		72	12.1.1
41	05	1.0	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	98 017	105 304	106 285		981	12.1.1
41	05	1.0	627			Príspevok do DDP	9 400	9 900	10 007		107	12.1.1
41	05	1.0	634			Dopravné	51 250	51 250	54 250		3 000	12.1.1
41	05	1.0	635			Rutinná a štandardná údržba	2 550	16 768	47 078		30 310	12.1.1
41	05	1.0	637			Služby	26 690	26 690	31 190		4 500	12.1.1
41	05	1.0				Nakladanie s odpadmi	355 210	394 353	437 531	0	43 178	
41	06	4.0	611			Tarifný plat	13 833	14 497	11 885		-2 612	5.5.1
41	06	4.0	612			Príplatky	10 300	10 300	8 173		-2 127	5.5.1
41	06	4.0	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 576	2 643	2 671		28	5.5.1
41	06	4.0	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	6 493	6 662	6 730		68	5.5.1
41	06	4.0	637			Služby	691	691	3 112		2 421	5.5.1
41	06	4.0	642			Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	200	200	6 203		6 003	5.5.1
41	06	4.0				Verejné osvetlenie	20 260	20 496	17 574	0	3 781	
41	08	4.0	612			Príplatky	13 012	15 712	16 072		360	12.4
41	08	4.0	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 128	2 362	2 386		24	12.4
41	08	4.0	623			Poistné do ostatných zdravot. poisťovní	1 064	1 181	1 193		12	12.4
41	08	4.0	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	8 043	8 929	9 020		91	12.4
41	08	4.0	627			Príspevok do DDP	850	850	861		11	12.4
41	08	4.0	635			Rutinná a štandardná údržba	200	200	37 300		37 100	12.4
41	08	4.0				Náboženské a iné spoloč. služby	25 297	29 234	66 832	0	37 598	
41						Vlastné príjmy obcí (zriaďovateľ)	400 767	444 083	521 937	0	84 557	

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu - rok 2018			+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.		
46	05	1.0	634		Dopravné	500	500	800		300	16
46	05	1.0	637		Služby	16 950	16 950	17 582		632	16
46	05	1.0	642		Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	400	400	650		250	16
46					Iné zdroje	17 850	17 850	19 032		1 182	
					BEŽNÉ VÝDAVKY	418 617	461 933	540 969	0	85 739	